

## Käyttösuunnitelma 2023

### KUNNANHALLITUS

Tulosalueiden tilivelvollinen on kunnanjohtaja

## 1. Tulosalue 115 Yleishallinto

#### Palvelusuunnitelma:

Yleishallinnon tulosalueelle kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (hallintopalvelujen toimiala). Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset, hoitaa muut yleishallintotehtävät, kaavoituksen, talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät.

Uusi arkistolaki on tulossa vuonna 2023. Uusi lainsäädäntö koskee mm. arkistotoimea ja sen järjestämistä, asiakirjojen laatimista, säilyttämistä ja käyttöä. Julkisen hallinnon tiedonhallinta- ja tietosuojalainsäädäntö on muuttunut ja sähköisen arkistoinnin vaatimukset taustalla.

#### Tavoitteet

Tulosalue: Yleishallinto		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tavoitearvo
Talouden tasapainottaminen	Noudatetaan valtuuston 9.8.2022 hyväksymää tasapainottamisohjelmaa. Kehitetään kustannuslaskentaa.	Tasapainottamisohjelman toteutuminen
Hallintosääntö ja muut ohjeet ajantasaiset	Päivitetään hallintosääntö.	Päivitetty hallintosääntö sekä mahdollisesti muut ohjeet.
Sähköiset käsittelyprosessit	Asianhallinnan sähköisen arkistoinnin ja sähköisen sopimushallinnan kehittäminen	Sujuva arkistointi ja sopimuksien sähköinen hallinnointi säännölliseksi prosessiksi vuoden loppuun mennessä.

Tulosalue: Yleishallinto		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tavoitearvo
Kehitetään ICT-palveluja	Päivitetään ICT-palvelujen sopimukset kunnan tarpeita vastaavaksi. Kehitetään edelleen sähköisiä palveluja. Teams-ympäristön ja käytön kehittäminen.	Ajantasaiset sopimukset.Toimivat ja tarpeisiin vastaavat ICT-järjestelmät sekä riittävä käytön tuki. Sähköinen asiointimahdollisuus kunnan palveluissa. Kunnan sisäinen viestintä teams:n kautta vuoden 2023 loppuun mennessä.
Konsernitilinpäätös	Konsernitilinpäätös laaditaan uudella ohjelmalla ja raportoidaan Valtiokonttorille ohjelmasta.	Valmis maaliskuun alussa, raportointi hyväksytty 15.04.
Taloussuunnittelu	Uuden taloussuunnittelu-ohjelman käyttöönotto.	Taloussuunnitteluohjelman käyttöönotto hallintokunnissa kesäkuussa.
Panostetaan hyvinvointiin	Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työsuojelun toimintasuunnitelma konkretisoidaan toimenpiteiksi ja tuloksia seurataan. Säännölliset kehityskeskustelut. Henkilöstölle tarpeiden mukainen koulutus osaamisen lisäämiseksi.	Toteutuneet työpaikkaselvitykset. Koulutuspäivien lukumäärä.
Tiivistetään yhteistyötä muiden alueen kuntien ja organisaatioiden kanssa.	Aktiivinen osallistuminen alueelliseen kehittämiseen.	Toteutuneet hankkeet ja sopimukset.
Kaavoitus	Kuukanniemen yleis- ja asemakaavoituksen valmistuminen vuoden 2023 aikana.	Hyväksytty yleis- ja asemakaava

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Kunnanhallitus</b>					
<b>Yleishallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	590 476	547 630	450 700	452 700	355 100
Tuet ja avustukset	12 112	7 750	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	77 744	112 900	100 000	100 000	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>680 332</b>	<b>668 280</b>	<b>559 700</b>	<b>561 700</b>	<b>364 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-301 961	-313 900	-291 600	-308 700	-314 400
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-81 943	-92 200	-73 900	-75 100	-76 000
Muut henkilösivukulut	-7 432	-12 100	-11 600	-12 100	-12 200
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-391 337</b>	<b>-418 200</b>	<b>-377 100</b>	<b>-395 900</b>	<b>-402 600</b>
Palvelujen ostot	-721 951	-790 090	-426 400	-412 800	-412 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 412	-7 600	-5 900	-5 900	-5 900
Muut toimintakulut	-88 043	-110 095	-44 200	-42 400	-42 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 234 743</b>	<b>-1 325 985</b>	<b>-853 600</b>	<b>-857 000</b>	<b>-863 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-554 411</b>	<b>-657 705</b>	<b>-293 900</b>	<b>-295 300</b>	<b>-499 600</b>

### Tunnuslukuja

Yleishallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Valtuuston kokoukset	9	8	8	8	8
Valtuusto käsitellyt asiat	68	60	60	60	60
Kunnanhallituksen kokoukset	17	16	16	16	16
Kunnanhallituksen käsitellyt asiat	227	215	215	215	215
Henkilöstö yhteensä 31.12., josta	8	6	6	6	6
- vakinaiset	6	6	6	6	6
- sijaiset, määräaikaiset	0	0	0	0	0
- työllistetyt	2	0	0	0	0

## 1.1 Tulosityksikkö2 105 Kunnanvaltuusto

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnanhallitus					
Yleishallinto					
Kunnanvaltuusto					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 300	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-13 517	-8 000	-6 700	-12 400	-12 400
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-573	-200	-100	-200	-200
Muut henkilösivukulut	-82	-300	-200	-400	-400
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-14 171</b>	<b>-8 500</b>	<b>-7 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>-13 000</b>
Palvelujen ostot	-8 240	-10 650	-7 600	-8 100	-8 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 531	-500	-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-12 775	-16 900	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-36 716</b>	<b>-36 550</b>	<b>-15 100</b>	<b>-21 600</b>	<b>-21 600</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 416</b>	<b>-36 550</b>	<b>-15 100</b>	<b>-21 600</b>	<b>-21 600</b>

### **Kustannuspaikka 1040 Kunnanvaltuusto:**

*Vuonna 2023 talouden tasapainottamistoimenpiteenä kokouspalkkiot on alennettu 50 %. Kunnanvaltuuston kokouspalkkioihin ja matkakustannuksiin on 8 000 euron määräraha.*

*Asiantuntijapalveluihin on 2 000 euron ja koulutuksiin 2 000 euron määrärahavaraus.*

*Ict-palveluissa on 2 000 euron määräraha kaikkien valtuutettujen lisenssikuluihin.*

*Sisäisiin tukipalveluihin ja kirjallisuuteen on varattu 1 100 euroa.*

## 1.2. Tulosityksikkö2 115 Yleishallinto

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Kunnanhallitus</b>					
<b>Yleishallinto</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	590 476	547 630	450 700	452 700	355 100
Tuet ja avustukset	12 112	7 750	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	77 744	112 900	100 000	100 000	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>680 332</b>	<b>668 280</b>	<b>559 700</b>	<b>561 700</b>	<b>364 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-301 961	-313 900	-291 600	-308 700	-314 400
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-81 943	-92 200	-73 900	-75 100	-76 000
Muut henkilösivukulut	-7 432	-12 100	-11 600	-12 100	-12 200
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-391 337</b>	<b>-418 200</b>	<b>-377 100</b>	<b>-395 900</b>	<b>-402 600</b>
Palvelujen ostot	-721 951	-790 090	-426 400	-412 800	-412 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 412	-7 600	-5 900	-5 900	-5 900
Muut toimintakulut	-88 043	-110 095	-44 200	-42 400	-42 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 234 743</b>	<b>-1 325 985</b>	<b>-853 600</b>	<b>-857 000</b>	<b>-863 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-554 411</b>	<b>-657 705</b>	<b>-293 900</b>	<b>-295 300</b>	<b>-499 600</b>

**Kustannuspaikka 1060 Kunnanhallitus (Toimintatuotot 200 000 euroa, Toimintakulut -34 000 euroa, Toimintakate 166 000 euroa):**

*Myyntituotoissa puunmyyntitulot ja muissa toimintatuotoissa maaomaisuuden myyntivoitot.*

*Vuonna 2023 talouden tasapainottamistoimenpiteenä kokouspalkkiot on alennettu 50 %. Kunnanhallituksen kokouspalkkioihin, ravitsemiskuluihin ja matkakustannuksiin on 16 000 euron määräraha.*

*Asiantuntijapalveluihin on 5 000 euron ja koulutuksiin 2 000 euron määrärahavaraus.*

*Ict-palveluissa on 3 600 euron määräraha käyttäjä- ja laitetukipalveluihin.*

*Sisäisiin tukipalveluihin ja vuokriin on 7 400 euron määräraha.*

**Kustannuspaikka 1064 Vanhus- ja vammaisneuvosto (Toimintakulut -800 euroa):**

Vuonna 2023 talouden tasapainottamistoimenpiteenä kokouspalkkiot on alennettu 50 %. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouskuluihin on 300 euron varaus ja muihin kuluihin 500 euron varaus.

**Tasetili 2568 Etsivä vanhustyö**

Etsivän vanhustyön testamentista rahoitettavat kulut kirjataan tasetililtä 2568 Etsivä vanhustyö. Varoja on käytetty vuosina 2021-2022 asukastilahankkeen omarahoitusosuuteen.

19.9.2022 § 134 Kunnanhallitus päätti asettaa toimikunnan Pentti Kalevi Karstisen perintövarojen käytön ja kohdentamisen suunnitteluun.

Toimikunta tuo laatimansa esitykset edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimeää toimikuntaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Anu Karhun, kunnanjohtaja Kati Rekolan ja hyvinvointikoordinaattori Kati Ahosen.

Kunnanhallitus päätti lisäksi, että Karstisen perintövaroja voidaan käyttää etsivään vanhustyöhön, johon liittyy ikääntyneiden kuljetusten järjestäminen kunnan asukastilaan Eksoten järjestämiin Arjen olohuone tapahtumiin tai Sampo lähihoitajaopiskelijoiden järjestämiin ikääntyneiden tilaisuuksiin. Tilaisuuksia järjestetään kuukausittain.

**Kustannuspaikka 1065 Kunnanjohtaja (Toimintakulut -119 100 euroa):**

Kunnanjohtajan palkkaus-, puhelin, matkustus-, majoitus- ja koulutuspalveluihin 105 800 euron määräraha.

Ict-palveluihin ja koneiden vuokriin, kalustoon ja muihin kuluihin on 2 600 euron määräraha.

Sisäisiin tukipalveluihin ja vuokriin on 10 700 euron määräraha.

Kunnanjohtajan tavoitteet määritellään vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa.

## 1.3 Tulosityksikkö2 125 Hallintopalvelut

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	158 246	236 430	46 800	46 800	46 800
Tuet ja avustukset	2 815	7 750	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 553	6 900	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>166 614</b>	<b>251 080</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>	<b>46 800</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-86 269	-107 100	-93 700	-95 600	-97 500
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-43 266	-46 900	-33 800	-34 200	-34 500
Muut henkilösivukulut	-1 101	-3 600	-3 200	-3 400	-3 500
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-130 635</b>	<b>-157 600</b>	<b>-130 700</b>	<b>-133 200</b>	<b>-135 500</b>
Palvelujen ostot	-528 994	-606 840	-235 500	-220 500	-220 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 983	-3 600	-1 400	-1 400	-1 400
Muut toimintakulut	-70 889	-77 475	-14 100	-12 800	-12 800
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-757 501</b>	<b>-845 515</b>	<b>-381 700</b>	<b>-367 900</b>	<b>-370 200</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-590 888</b>	<b>-594 435</b>	<b>-334 900</b>	<b>-321 100</b>	<b>-323 400</b>

### **Kustannuspaikka 1125 Hallintopalvelut (Toimintakulut -208 900 euroa):**

Hallintopalveluissa on määrärahavaraukset keskitetystä asiahallinnan, arkistoinnin ja toimielinten päätöksentekoa palvelevasta toiminnasta (hallinnon asiantuntijan, hallintosihteerin ja osa talousasiantuntijan palkkauskulut, 113 000 euroa).

Asiantuntija- ja muihin palveluihin on 4 000 euron määrärahavaraus konsulttipalveluiden ostoihin esimerkiksi hallintosäännön ohjeiden päivittämisen.

Hallintopalveluissa määrärahat postipalveluihin, ilmoituskuluihin ja toimistotarvikkeisiin 6 100 euroa.

Koulutuksiin on 4 000 euron määrärahavaraus.

Osuudet verotuskustannuksiin on määräraha 29 800 euroa Lain verohallinnosta 6:30 §:n mukaan määräytyvään kunnan osuuteen verotuskustannuksista.

Ict-palveluissa ja leasingvuokrissa ovat 30 500 euro määrärahat mm. Dynastyn asianhallinta-, arkisto- ja sopimuksenhallinta ja sähköinen allekirjoitus -ohjelmistoihin, kotisivujen ylläpitoon ja hallinnon laitteistoihin liittyvät palvelut.

Sisäisiin tukipalveluihin ja vuokriin on 21 500 euron määräraha.

**Kustannuspaikka 1274 Alueiden kehitt./EK liitto (Toimintakulut -53 800 euroa):**

Alueiden kehittäminen/EK liitto kustannuspaikalla on määrärahat Etelä-Karjalan liiton jäsenmaksuihin (71 912 euroa) ja toiminta-avustukseen Etelä-Karjalan Allergiainstituutille (757 euroa).

**Kustannuspaikka 1275 Muu yleishallinto (Sis. Toimintatuotot 46 800 euroa Toimintakulut -47 800 euroa Toimintakate -1 000 euroa):**

Sisäiset toimintatuotot ovat tuloja kustannusten jakamisesta palkkojen suhteessa kustannuspaikoille.

Muun yleishallinnon kustannuspaikalla on lakanneen eläkemenoperusteisen kuel-maksun tilalle tulleeeseen tasausmaksuun 15 000 euron varaus. Vakuutuksissa 7 400 euron määräraha keskitetysti hoidettuihin kunnan vastuu- ja henkilövakuutusmaksuihin. Kiinteistöjen omaisuusvakuutusmaksut kirjataan ao. kiinteistön kustannuspaikalle.

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on määrärahat Suomen Kuntaliiton jäsenmaksuun 7 000 euroa ja seudulliseen hankintatoimeen 12 000 euroa.

Ict-palveluissa on 3 000 euron varaus Kuntanet Väestö -ohjelmaan ja Visma Sign palveluun sekä kahteen Virve-liittymään.

Muissa palveluissa, aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa on 2 900 euron määrärahavaraus.

Muissa kuluissa on varaus Musiikki-, Teosto- ja Kopiosto lupamaksuihin 500 euroa.

**Kustannuspaikka 1289 Seudullinen maaseututoimi (Toimintakulut -39 600 euroa):**

Lappeenrannan seudun maaseututoimelle maksettava osuus Lappeenrannan kaupungin talousarvion mukaisesta maksuosuustaulukossa on 38 700 e sekä tasausmaksuun 700 euroa.

Muissa kuluissa on varaus Etelä-Karjan kylät ry:n kannatusjäsenmaksuun 200 euroa.



**Kustannuspaikka 1290 Joukkoliikenne (Toimintakulut -6 500):**

*Joukkoliikenteen kustannuspaikalla on kuntaosuus reittipohjaisesta Ely-keskuksen ostoliikenteestä.*

**Kustannuspaikka 1300 Yleiskaavoitus (Toimintakulut -10 100 euroa):**

*Palvelukuvaus: Yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen maankäytön suunnitelmalla. Yleiskaava voi olla myös tarkempi, suoraan rakentamista ohjaava (rantayleiskaavat, tuulivoimayleiskaavat). Palveluluokkaan kuuluvat myös suunnittelutarveratkaisut sekä poikkeamispäätökset ranta- ja yleiskaavaan.*

Kuukanniemen–Välikankaan alueen yleiskaavan laatiminen käynnistyi vuonna 2017. Luontoselvitykset laadittiin kesällä 2017 ja raportointi valmistui talvella 2018. Yleiskaava-alueen alustava pinta-ala on noin 420 ha. Kunnalla ei ole omaa kaavoittajaa ja yleiskaavan laatijaksi valittiin vuonna 2021 Karttaako Oy.

**Kustannuspaikka 1302 Asemakaavoitus (Toimintakulut -15 0000 euroa)**

*Palvelukuvaus: Alueen tulevan käytön yksityiskohtainen määrittely. Palveluluokkaan sisältyvät myös ranta- asemakaavoituksesta kunnalle mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Palveluluokkaan kuuluvat myös poikkeamispäätökset asemakaavasta. Palveluluokkaan kuuluvat myös asemakaavoituksen tai rakennusviranomaisten päätöksen mukainen nimistön ja osoitteiston rekisteröinti ja ylläpito.*

Kuukanniemen asemakaavan muutokset ja laajennukset käynnistyvät vuonna 2021 ja jatkuvat edelleen vuonna 2023.

## 1.4 Tulosalue2 135 Talous- ja henkilöstöpalvelut

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Talous -ja henkilöstöpalvelut</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	312 010	261 200	303 900	305 900	308 300
Tuet ja avustukset	9 296	0	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	91	6 000	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>321 397</b>	<b>267 200</b>	<b>312 900</b>	<b>314 900</b>	<b>317 300</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-123 787	-100 900	-102 600	-104 600	-106 700
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-25 964	-30 100	-17 700	-18 000	-18 300
Muut henkilösivukulut	-3 838	-4 900	-5 000	-5 000	-5 000
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-153 589</b>	<b>-135 900</b>	<b>-125 300</b>	<b>-127 600</b>	<b>-130 000</b>
Palvelujen ostot	-156 439	-146 700	-156 000	-156 000	-156 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 061	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-2 679	-11 660	-18 600	-18 300	-18 300
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-315 767</b>	<b>-297 260</b>	<b>-302 900</b>	<b>-304 900</b>	<b>-307 300</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 629</b>	<b>-30 060</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

**Kustannuspaikka 1140 Kirjanpito (Sis. Toimintatuotot 207 600 euroa, Toimintakulut -198 600 euroa Toimintakate 9 000 euroa):**

Sisäiset toimintatuotot ovat tuloja kustannusten jakamisesta palkkojen suhteessa kustannuspaikoille.

Kirjanpidon kustannuspaikalla on 72 200 euron varaus laskentasihteerin ja taloushallinnon asiantuntijan (50 %) henkilöstökuluihin.

Pankkien palvelumaksuihin on 3 500 euron määräraha.

Toimistopalveluiden ostoissa on taloushallintopalveluiden (maksuliikenne, kirjanpito, ostoreskontra, myyntireskontra) määräraha 94 000 euroa.

Koulutuksiin ja matkustuspalveluihin on 2 100 euron määrärahavaraus.

Kunnanhallitus, Käyttösuunnitelma 2023

*Ict-palveluissa ja leasingvuokrissa on 18 600 euron määräraha laitevuokrien lisäksi tukipalveluihin, eLearning palveluun ohjelmistopäivityksiin ja laskuhotelliin sekä järjestelmä-, käyttäjä- ja laitetukipalveluihin. Määrärahasta 10 800 euroa on raportointi- budjetointi- ja konserniohjelmiston SaaS-palveluun.*

*Sisäisiin vuokriin on 8 200 euron määräraha.*

**Kustannuspaikka 1142 Palkanlaskenta (Sis. Toimintatuotot 65 700 euroa, Toimintakulut -64 700 euroa Toimintakate 1 000 euroa):**

*Sisäiset toimintatuotot ovat tuloja kustannusten jakamisesta palkkojen suhteessa kustannuspaikoille.*

*Palkanlaskijan palkkaus-, puhelin, matkustus-, majoitus- ja koulutuspalveluihin sekä asiantuntijapalveluihin 49 000 euron määräraha.*

*Ict-palveluissa 11 500 euron määräraha mm. palkkahallinnon järjestelmäpalveluihin, hr-ylläpitoon, eLearning palveluun ja verkkopalkkaan sekä järjestelmä-, käyttäjä- ja laitetukipalveluihin.*

*Sisäisiin vuokriin on 4 200 euron määräraha.*

**Kustannuspaikka 1200 muu henkilöstöhallinto (Toimintatuotot 39 600 euroa Toimintakulut -39 600 euroa Toimintakate 0 euroa):**

*Sisäiset toimintatuotot 30 600 euroa ovat tuloja kustannusten jakamisesta palkkojen suhteessa kustannuspaikoille. Tuet ja avustuksen muilta arvio 9 000 euroa on Kelan maksama työterveyshuollon korvaus. Työterveyshuolto jaetaan sisäisellä muistiolla aiheuttamisperiaatteen mukaan.*

*Kustannuspaikalla on yhteistyötoimikunnan ja työsuojelun henkilöstökulut 9 100 euroa.*

*Työterveyshuollon määrärahavaraus on 20 000 euroa.*

*Työsuojelu- ja ensiapukoulutuksiin on varattu 1 500 euroa.*

*Henkilöstötetuna hyvinvoinnin tukemiseen yksilöllisesti on 6 000 euron määräraha ePassin kustannuksiin, jotka perustuvat etujen todelliseen käyttöön. Muuhun tykytoimintaan on varattu 3 000 euroa.*

## 2. Tulosalue 120 Kehittämishankkeet

### Palvelusuunnitelma:

Kehittämistyötä pyritään tekemään hyödyntämällä yhteistyö muiden toimijoiden esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta. Maakunnan ja kuntien yhteisiin hankkeisiin osallistutaan Lemin kunnalle sopivien resurssien rajoissa. Kunnan markkinointiin on varattu määräraha ja se on tarkoitettu erityisesti kunnan asukasmäärän lisäämiseksi tähtääviin markkinointihankkeisiin

Kunta on mukana erilaisissa maakunnan ja muiden kuntien hallinnoimissa hankkeissa taloudellisten resurssien puitteissa. Kehitetään kunnan internetsivujen kautta saatavaa matkailuun liittyvää informaatiota. Osallistetaan yrittäjiä em. kehittämiseen. Toteutetaan erilaisia virkistysalueisiin ja -reitteihin liittyviä hankkeita yksin ja yhdessä muiden, esimerkiksi Virkistysaluesäätiön, kanssa.

Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä: Uusien yritysten sijoittumista yrityspuistoon tai muualle kunnan alueille/kiinteistöihin edistetään kunnan käytävissä olevilla keinoilla. Yritysneuvonnan tukemiseksi hankitaan ostopalvelua esimerkiksi Pro-Agrian kautta.

Lemin kunta on 1.1.2023 alkaen mukana TYP-johtajasopimuksessa.

### Tavoitteet:

Tulosalue: Kehittämishankkeet		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tavoitearvo
Edistämme matkailua	Toteutetaan virkistysalueisiin ja -reitteihin liittyviä hankkeita, osallistetaan yrittäjiä	hankkeiden määrä, toteutuminen
Kehitetään kunnan internet-sivuja	Lisätään informaatiota esim. matkailusta	internet-sivujen uudistuksen toteutuminen
Vahvistamme elinkeinoelämää ja luomme työtä	Yritysneuvontaa, uusia yrityksiä yrityspuistoon ja muualle kunnan alueille, matala työttömyysaste	työttömien lkm
Tieverkosto	Yksityisteiden parempi kunto. Yksityisteiden selkeä avustuksen jakoperuste.	Sitova määräraha on 60 000 euroa
Maaseutuyrittäjyys	Tuetaan maaseutuyrittäjiä.	Sitova määräraha on 6 500 euroa

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Kunnanhallitus</b>					
<b>Kehittämishankkeet</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	116	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	13 190	7 800	0	0	0
Muut toimintatuotot	6 819	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 124</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-31 056	-28 900	-5 000	-5 000	-5 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-4 614	-4 900	-5 100	-5 100	-5 100
Muut henkilösivukulut	-962	-1 000	-200	-200	-200
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-36 632</b>	<b>-34 800</b>	<b>-10 300</b>	<b>-10 300</b>	<b>-10 300</b>
Palvelujen ostot	-36 312	-59 670	-59 200	-36 600	-34 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 666	-2 000	0	0	0
Avustukset	-62 989	-50 000	-75 400	-65 400	-65 400
Muut toimintakulut	-657	-1 000	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-143 255</b>	<b>-147 470</b>	<b>-144 900</b>	<b>-112 300</b>	<b>-109 900</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-123 131</b>	<b>-139 670</b>	<b>-144 900</b>	<b>-112 300</b>	<b>-109 900</b>

## 2.1. Tulosityksikkö2 120 Kehittämishankkeet

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Kunnanhallitus</b>					
<b>Kehittämishankkeet</b>					
<b>Kehittämishankkeet</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	116	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	12 273	7 800	0	0	0
Muut toimintatuotot	6 819	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 208</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-23 096	-18 900	0	0	0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-3 985	-3 200	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-768	-700	0	0	0
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-27 849</b>	<b>-22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Palvelujen ostot	-25 595	-47 690	-40 800	-33 100	-30 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 543	-2 000	0	0	0
Avustukset	-60 589	-50 000	-73 000	-63 000	-63 000
Muut toimintakulut	-657	-1 000	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-118 232</b>	<b>-123 490</b>	<b>-113 800</b>	<b>-96 100</b>	<b>-93 800</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-99 024</b>	<b>-115 690</b>	<b>-113 800</b>	<b>-96 100</b>	<b>-93 800</b>

***Kustannuspaikka 1071 Elinkeinoelämän edistäminen (entinen Kehittämishankkeet, Toimintakulut -12 000 euroa):***

Maaseutuyrittäjien tukemiseen käytettävä määräraha on 6 500 euroa ja muun elinkeinoelämän avustuksiin varataan 1 500 euroa.

Lemin kunta osallistuu ProAgria Etelä-Suomen Voiman merkit-hankkeeseen 1 100 eurolla. Osallistuminen edellyttää muiden kuntien osallistumista hankkeeseen ja rahoitusosuuden sitovuuden nykyiselle tasolle. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten kilpailukykyä erityisesti elintarvike- ja ruokamatkailualan yritysten osalta ja löytää ratkaisuja sekä uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Lemin kunta on tehnyt vuosille 2022-2023 Etelä-Karjalan Yrittäjät ry:n kanssa sopimuksen omistajanvaihdospalvelusta, jota rahoitetaan vuosittain 2 900 eurolla. Etelä-Karjalan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien omistajanvaihdospalvelun tarkoitus on toimia matalan kynnyksen palveluna auttaen yrittäjiä omistajanvaihdoksiin liittyvissä tarpeissa. Palvelun tarkoitus on aktivoida yrittäjiä ja sidosryhmiä keskustelemaan ja pohtimaan aihetta sekä tukea etenkin prosessin alkuvaihetta. Palvelu on omistajavaihdosta suunnittelevien yritysten lisäksi käytettävissä mm. yritystoimintaa

Kunnanhallitus, Käyttösuunnitelma 2023

ostavien henkilöiden ja yritysten tarkoitukseen. Palvelu on maksuton ja käytettävissä kaikille yrityksille ja henkilöille ja ei edellytä Yrittäjien jäsenyyttä. Palvelulle on valtakunnallinen Suomen Yrittäjät ry:n kuvaus ja materiaalit: <https://www.yrittajat.fi/yrittajajarjesto/nain-vaikutamme/hankkeet/omistajanvaihdoshanke/>

**Kustannuspaikka 1077 Kunnan markkinointi (Toimintakulut -13 400 euroa):**

Markkinointia voidaan tehdä hyvin rajallisesti 13 400 euron määrärahan puitteissa. Markkinointitarkoituksessa tehtävät urheilijasponsorointisopimukset rajataan siten, että niitä tehdään vain harkitusti ja vain Lemillä kirjoilla olevien henkilöiden kanssa.

Vuosittain on ollut markkinointiyhteistyötä *Pesä Ysit ry:n kanssa.*

**Kustannuspaikka 1086 Yksityistieavustukset (Toimintakulut -60 000 euroa):**

Yksityistieavustuksiin käytettävä määräraha on 60 000 euroa.

Kunnanhallitus 19.9.2022 § 132: Kunnanhallitus päätti varata yksityistieavustuksiin 60 000 € määrärahan vuodelle 2023. Lisäksi kunnanhallitus päätti vahvistaa tieluokkien kunnossapitoavustukset seuraavasti:

1. luokka 0,40 €/metri, 2. luokka 0,36 €/metri, 3.luokka 0,34 €/metri.

Avustusta haetaan edellisen kalenterivuoden todellisten kunnossapitomenojen perusteella. Avustuksen myöntämisessä voidaan käyttää harkintaa. Tiekuntien hakemuksessa ilmoittamia tietoja tarkistetaan tarkistuskäynneillä.

**Kustannuspaikka 1120 Muut yhteistyöhankkeet (Toimintakulut -28 400 euroa):**

Kunta on mukana seuraavissa yhteistyöhankkeissa:

Leader Länsi-Saimaa ry , Viije tähe ratekia, rahoituskausi 2023-2027, rahoitusosuus on 11 100 euroa.

Etelä-karjalan Virkistysaluesäätiö, asukaslukuun perustuva perustoiminnan rahoitusosuus on 1 800 euroa. Sopimus koskee osaltaan ulkoilulain (606/1973) mukaisen ulkoilupalveluiden toteutuksesta Etelä-Karjalan alueella.

Lappeenrannan kaupunki, Lpr-lmatra-kaupunkiseudun kuntayhteistyön rahoitusosuus on 4 500 euroa.

Lappeenrannan kaupunki (LAB-ammattikorkeakoulu, muut kunnat), sopimus Business Mill-toiminnan jatkamisesta vuosille 2022 -2023 rahoitusosuus on 2 700 euroa.

Business Mill -toiminnalla tarkoitetaan osaamispohjaisille ja kasvuhaluille eteläkarjalaisille yrityksille ja tiimeille sekä Etelä-Karjalaan sijoittautumassa oleville toimijoille tarjottavaa monipuolista ja mahdollistavaa tukea liiketoiminnan kehittämiseen. Business Mill -toiminnassa tarjottavia palveluita ovat Idea, Startti, Kasvu ja Uudistuminen, jotka on kuvattu

LAB-Ammattikorkeakoulu ja Länsi-Saimaan kunnat elinvoimahanke 2023-2024 rahoitusosuus on 2 300 euroa/vuosi

Sitowise, Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori 2022-2023 rahoitusosuus on 1 000 euroa.

Muihin mahdollisiin yhteistyöhankkeisiin vuoden aikana määrärahavaraus on 5 000 euroa.

## 2.2. Tulosityksikkö2 140 Työllisyyden hoito

	TP 2021	Muutettu TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Työllisyyden hoito</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Tuet ja avustukset	916	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-7 960	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-629	-1 700	-5 100	-5 100	-5 100
Muut henkilösivukulut	-194	-300	-200	-200	-200
Henkilöstökulut yhteensä	-8 783	-12 000	-10 300	-10 300	-10 300
Palvelujen ostot	-10 717	-11 980	-18 400	-3 500	-3 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 123	0	0	0	0
Avustukset	-2 400	0	-2 400	-2 400	-2 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-25 024</b>	<b>-23 980</b>	<b>-31 100</b>	<b>-16 200</b>	<b>-16 100</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-24 107</b>	<b>-23 980</b>	<b>-31 100</b>	<b>-16 200</b>	<b>-16 100</b>

### **Kustannuspaikka 1248 Työllisyyspalv., lakisäät. (Toimintakulut – 3 000 euroa)**

Työllisyyspalvelut lakisääteiset -kustannuspaikalla ovat määrärahat työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaiset kokeilukunnille annetut tehtävät (mm. TE-palvelut, työttömyysturvatehtävät). Lainmukaiset työllisyyttä edistävät asiakkaiden palvelusuunnitelmat (työllistymissuunnitelmat, monialaiset työllistymissuunnitelmat, aktivointisuunnitelmat, kotoutumissuunnitelmat) siltä osin, kuin kunta osallistuu niiden laatimiseen. Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) 7 §:n



Kunnanhallitus, Käyttösuunnitelma 2023

*mukaiset tehtävät (TYP-johtoryhmä, TYP-johtaja). Kustannuspaikalle voidaan kirjata myös velvoitetyöllistäminen tai kirjataan ao. työllistävälle kustannuspaikalle ja kustannuksia seurataan/tilastoidaan tarkenteen avulla.*

*TYP-johtajasopimukseen varaudutaan 3 000 eurolla.*

**1429 Työllisyyspalv., ei lakisää. (Toimintakulut 0 euroa)**

*Kunnan yleistoimivaltansa nojalla järjestämät työllisyydenhoidon palvelut, mm.*

*- Rekrytointipalvelut (tiedon välittäminen osaavan työvoiman saatavuudesta ja työtilaisuuksista, rekrytointiin ja työnhakuun liittyvä neuvonta ja ohjaus sekä työtilaisuuksien ja työnhakijoiden yhteensovittaminen).*

*- TE-palveluja ja muita lakeja täydentävät rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen palvelut (rekrytointi- ja osaamispalvelu, esim. 1) tuetaan rekrytoiteja ja työnhakua, 2) kartoitetaan ja kehitetään henkilöasiakkaiden osaamista, 3) lisätään henkilöasiakkaiden työmarkkinavalmiuksia tai tuetaan heidän työllistymistään.)*

*- Sosiaalinen työllistäminen, jonka tarkoituksena on ylläpitää heikossa työllisyysasemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyä.*

**Kustannuspaikka 1250 Työllisyysprojektit (Toimintakulut -28 100 euroa):**

Työllisyysprojektit-kustannuspaikalla kunta varautuu yhden korkeakouluopiskelijan 3-5 kuukauden työllistämiseen. Korkeakouluopiskelijalle on tavoitteena antaa esimerkiksi kehittämiseen liittyvä hanke työtehtäväksi.

*Tasausmaksuineen henkilöstökuluihin on varattu 10 300 euroa.*

Lemin kunta on mukana työllisyyttä edistävässä hankkeessa vuosina 2021-2023. Taipalsaaren kunnan hallinnoimassa AKTIV-OIVA –hankkeessa omarahoitusosuus on 15 000 euroa.

*Työllistettävien ml. kesätyöntekijät palkat ja niihin saadut tuet kohdistetaan sille kustannuspaikalle, jolla henkilö työskentelee.*

Avustuksiin yhteisöille on varattu 2 400 euron tuki yrityksille kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

*Sisäisiin tukipalveluihin 400 euron määräraha.*

*Tasetili 2569 Työttömien aktivointi*

**Kunnanhallitus, Käyttösuunnitelma 2023**

*14.2.2022 § 22 Kunnanhallitus asetti toimikunnan perintövarojen käytön ja kohdentamisen suunnitteluun. Toimikunta tuo laatimansa esitykset edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan tekninen johtaja Tommy Vesterlundin ja hyvinvointikoordinaattori Kati Ahosen. Kunnanhallitus nimesi luottamushenkilöedustukseksi Antti Junnin, Mervi Ringsin ja Petteri Holopaisen.*

*Kh 6.6.2022 § 9 Toimikunta kokoontui 1.6.2022 ja keskusteli perintövarojen käytönkohdentamisesta ja suunnitelmasta. Toimikunnan kokouksessa oli läsnä myös kunnanjohtaja Kati Rekola. Toimikunnan ensimmäinen esitys varojen kohdentamisesta on:*

- 1. Työtoiminnan koordinaattorin työsuhteen jatkaminen 2022 loppuun.*
- 2. AktivOivan -työllistämishankkeen vuosittaisen hankeosuuden 2022–2023 maksaminen.*
- 3. Perintövarojen käyttäminen mahdollisimman vaikuttavasti pitkäaikaistyöttömien sakkomaksuja pienentäen. Esitykset perintövarojen kohdentamisesta tekee toimikunta.*

## 3. Tulosalue 121 Sosiaali- ja terveystoimet

### 3.1. Tuloyksikkö 150 Jakamattomat sos. ja terv.palvelut

**Palvelusuunnitelma:**

Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaa Eksote 31.12.2022 saakka. Eksoten toiminta siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueelle.

Tulosalueella on 1.1.2023 alkaen kotouttamisen ja maahanmuuton yhteistoiminta.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut järjestää Lappeenrannan kaupunki vastuukuntaperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon palveluihin kuuluvat eläinlääkintähuolto, terveysvalvonta, ympäristönsuojelu ja maa-ainesluvut. Tulosalueelle kirjataan myös Lemin kunnan alueella tavattujen ja kiinniotettujen löytöeläinten hoidosta aiheutuvat kustannukset.

**Tavoitteet:**

Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimet		
Strategiasta johdettu painopiste	Toimialan tavoite ja toimenpide	Mittari, tavoitearvo
Säilytetään lähi sote-palvelut	Taataan kuntalaisille mahdollisuudet lähipalveluihin	

Kunnanhallitus, Käyttösuunnitelma 2023

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Kunnanhallitus</b>					
<b>Sosiaali- ja terveystoimet</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	99 221	83 700	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 676	0	0	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>100 897</b>	<b>83 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-99 221	-83 700	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-99 221</b>	<b>-83 700</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>
Palvelujen ostot	-11 272 916	-11 630 600	-164 800	-164 800	-164 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38	0	0	0	0
Avustukset	4 189	-179 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-700	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 368 609</b>	<b>-11 893 300</b>	<b>-168 800</b>	<b>-168 800</b>	<b>-168 800</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 267 712</b>	<b>-11 809 600</b>	<b>-168 800</b>	<b>-168 800</b>	<b>-168 800</b>

**Kustannuspaikka 1463 Ympäristöterveydenhuolto (Toimintakulut - 165 500 euroa):**

*Ympäristöterveydenhuollon kustannuspaikalla on 156 500 euron määräraha yhteistoimintaosuuksiin Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle ja 4 000 euroa tasausmaksuun.*

*Muissa palveluissa on 5 000 euron määrärahavaraus Lemmin kunnan alueelta tavattujen irtokoirien ja löytökissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harraste-eläinten kiinniottoon, kuljetuksiin ja tilapäiseen hoitoon. Lemmin kunta maksaa kuukausittaista ylläpitokorvausta ja sopimuksen mukaan hoito- ja luovutusmaksuja. Lemmin kunta maksaa myös löytöeläimen eläinlääkintäkulut.*

**Kustannuspaikka 1467 Kotoutt./Maahanmuutto (Toimintakulut -3 300 euroa):**

*Kotoutumisen edistämisen ja maahanmuuton palvelut:*

*Yhteistoimintasopimus maahanmuuttopalvelujen hoitamisesta 1.1.2023 alkaen.*

Kunnanhallitus, Käyttösuunnitelma 2023

		Muutettu			
	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Kunnanhallitus</b>					
<b>Kunnanhallitus YHTEENSÄ</b>					
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	689 813	631 330	450 700	452 700	355 100
Tuet ja avustukset	26 978	15 550	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	84 563	112 900	100 000	100 000	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>801 353</b>	<b>759 780</b>	<b>559 700</b>	<b>561 700</b>	<b>364 100</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-333 018	-342 800	-296 600	-313 700	-319 400
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-185 778	-180 800	-83 000	-84 200	-85 100
Muut henkilösivukulut	-8 394	-13 100	-11 800	-12 300	-12 400
Henkilöstökulut yhteensä	-527 190	-536 700	-391 400	-410 200	-416 900
Palvelujen ostot	-12 031 179	-12 480 360	-650 400	-614 200	-611 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 039	-9 600	-5 900	-5 900	-5 900
Avustukset	-58 800	-229 000	-75 400	-65 400	-65 400
Muut toimintakulut	-89 399	-111 095	-44 200	-42 400	-42 400
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 746 607</b>	<b>-13 366 755</b>	<b>-1 167 300</b>	<b>-1 138 100</b>	<b>-1 142 400</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 945 254</b>	<b>-12 606 975</b>	<b>-607 600</b>	<b>-576 400</b>	<b>-778 300</b>